

证券代码：420103

证券简称：R 舜喆 B1

主办券商：江海证券

广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽波顿科技园 A 座 1103 房会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈鸿成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈鸿海因工作缺席，委托董事陈东伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的“关于拟修订《公司章程》的公告”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的“关于召开二〇二三年第一次临时股东大会通知公告”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第四十六次会议决议。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日